

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

杭州百诚医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-029

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 长城基金：龙宇飞；信达医药：史慧颖； 安信医药：冯俊曦 华富基金：朱程辉；中银基金：赵建忠；太平洋养老保险： 刘伟刚；兴银基金：杨森、程苏恒；永赢基金：陆海燕；泰 信基金：李俊江；融通基金：万民远；浙商基金：白玉；浦 银安盛基金：秦闻；建信保险：董睿琳；光大保德信基金： 徐晓杰；中邮创业基金：梁雪丹；西部利得基金：林静等。 |
| 时间 | 2022年11月29日-12月2日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书 尤敏卫 证券事务代表 徐怡 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、公司介绍情况： 公司是一家以技术开发为核心的综合性医药研发企业，主营业务涵盖仿制药及仿制药质量和疗效一致性评价的综合研发服务（CRO业务）、定制研发生产服务（CDMO业务）、研发技术成果转化和创新药研发等，服务内容主要包括为各类制药企业、医药研发投资企业提供药学研究、临床试验、定制生产及注册申报等一体化全产业链服务。公司在药学研究、临床试验领域积累了丰富的经验，公司业务领域广泛涵 |

盖药物靶点选择、先导化合物筛选及优化、候选化合物的发现、原料药合成、制剂工艺开发、质量研究、稳定性研究、生物试验、定制研发生产及注册申报等一系列业务。公司累计已为 300 多家客户提供 400 余项药学研究、临床试验或者相关一体化研发服务。

公司 CDMO 生产基地赛默制药的发展建设及投入生产使用也同步进行，目前公司已全面建成研发与生产的全流程服务平台。赛默制药目前建设面积 180 余亩，已建成药品 GMP 标准的厂房及配套实验室 10.1 万平方米，于 2021 年 3 月通过浙江省药品监管部门核查取得《药品生产许可证》，生产的剂型涵盖口服固体制剂（片剂、胶囊、颗粒）、小容量注射液、口服液体、眼用制剂（滴眼剂）、吸入制剂（含激素类）、原料药等 12 种。公司业务广泛涵盖药物发现、药代动力学研究、药效学研究、药品安全性评价、药学研究、临床试验、CDMO 生产、注册申报到产品上市后管理等一系列业务，能够保证药学研究与临床试验与定制研发生产的无缝衔接，从而降低药物开发的风险，提高研发效率，最重要的是能够减少客户在商务谈判、样品运输、结果验证等药品委托开发过程的时间，从而加快研发进程，降低客户整体研发成本，提升研发价值。而且，未来随着 MAH 类客户研发项目的逐步获批，赛默制药还可以进一步解决 MAH 类客户没有生产场地，需要商业化生产的合作伙伴的需求。

2022 年上半年，公司项目注册申报 58 项，获得批件 13 项，其中注射用磷酸氟达拉滨项目为全国首家获批。其中在自主立项的研发项目方面，截至报告期末，公司已经立项尚未转化的自主研发项目 250 余项，完成小试阶段 137 项，完成中试放大阶段 36 项，在验证生产阶段 19 项，报告期内研发成果技术转化 27 个，适应症涵盖呼吸、消化、感染、肿瘤、精神神经、心血管等多类疾病领域。截至报告期末，公司拥有销售权益分成的研发项目达到 51 项，已经获批的项目为 5 项，其中帕金森病用药多巴丝肼片为国产首家申报。2022 年上半年，与花园药业联合投资的缬沙坦氨氯地平片项目获得权益分成 3,040.03 万元，其他拥有权益的项目获得权益分成 54.49 万元。

二、问答环节

1、问：近期公司新投的研发中心项目未来布局？

创新药物、高端复杂制剂、医美（健康）产品 CMO、CDMO 及研发中心项目的总投资额为 50,000.00 万元，拟以自有资金及自筹资金等方式解决。计划建设年产 20 亿片/粒固体制剂、1 亿瓶液体制剂、10 亿片/瓶护肤产品、1 亿支医美注射针剂的 CMO、CDMO 生产基地及研发中心。预计收益全面达产后年实现销售收入预计 58,395.00 万元。

2、问：权益分成的盈利模式相比同行业公司的竞争优势？

| | |
|----------|--|
| | <p>截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有销售权益分成的研发项目达到 51 项，2022 上半年新增 18 项权益分成项目，其中已经获批的项目为 5 项，目前已经有 3 个获批项目陆续产生权益分成收益，其中与花园药业联合投资的缙沙坦氨氯地平片项目在 2021 年度获得权益分成 3,217.14 万元，2022 上半年缙沙坦氨氯地平片项目的权益分成 3,040.03 万元，收益非常良好；在已申报尚在审批环节的项目中，帕金森病用药多巴丝肼片为国产首家申报，该药品市场销售额较高，竞争格局较好，期望未来获批销售后能带好较好的权益分成。公司已立项尚未转化的自主研发项目 250 余项，公司近期整体动态维持在 250 个左右，后续随着拥有权益分成的项目陆续获批实现销售，未来多项目产生权益分成，提升公司整体盈利水平，进一步增厚公司业绩。</p> <p>3、问：mah 公司收入占比有一定增长，占比还会增加吗？</p> <p>2015 年，MAH 制度出台后，众多医药研发投资企业积极参与药品研发投资，分享药品持证制度红利。医药研发投资企业创办人员具有多年医药销售、研发的从业背景，对各药品的市场规模、竞争格局与技术壁垒等有深刻的了解，有一定的销售资源，能够精准挑选合适的品种并投入研发，获得药品持证制度带来的市场红利；另一方面，各地政府通过参与设立医药产业基金的形式以支持医药研发投资企业的发展，并促进医药行业的转型升级。新成立的医药研发投资企业由于团队人员精简，轻资产，成本敏感性高，更追求效率和低成本，通常会选择合同研发外包的方式，将药品研发外包给 CRO 公司。2022 年上半年公司新增订单金额为 40,133.87 万元（含税），较上年同期增长 57.70%。其中 mah 公司订单占比超过半数，呈现了非常快速良好的态势，而且 mah 公司更倾向于我公司这一类大型 CRO 公司合作，确保项目研发成功，获取更大的商业化机会，我公司特色鲜明的自主研发成果转化业务更符合 mah 公司的偏好，从我公司有一定研发进度的自主研发项目池内挑选项目，所以也形成自主研发项目收入增速高于受托业务的态势，毛利率更高，获利能力更强。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2022 年 12 月 2 日 |